

# UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP Ukdis

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

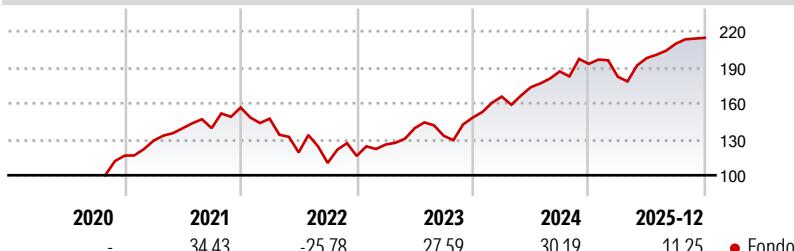
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90					
6-Mesi	9,93					
1-Anno	13,18					
3-Anni Ann.ti	20,79					
5-Anni Ann.ti	13,27					
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 31/10/2025

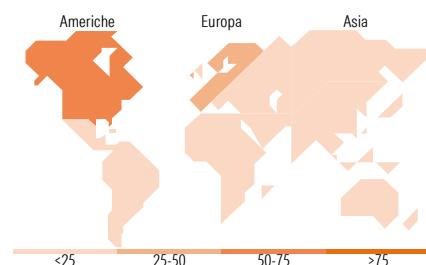


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	74,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,27
● Altro	25,64

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	60,65
Blend	Mid	Large	32,44
Growth	Mid	Medium	6,64
	Small	Small	0,27
		Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 365.963,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mssfudtr1 Trs Usd R F...	-	46,52
Mssfudtr2 Trs Usd R V...	-	46,10
Mssfrtr2 Trs Eur R V...	-	41,35
Mssfrtr1 Trs Eur R F...	-	36,07
Mssfcfr2 Trs Chf R V...	-	12,47
Mssfcfr1 Trs Chf R F...	-	10,10
NVIDIA Corp	GPU	6,83
Microsoft Corp	GPU	5,47
Msfsudtr1 Trs Usd R F...	-	5,31
Msfsudtr2 Trs Usd R V...	-	5,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		215,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		192
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	25,60
● Materie Prime	1,38
● Beni di Consumo Ciclici	11,08
● Finanza	12,96
● Immobiliare	0,17
▼ Sensibile	58,65
● Telecomunicazioni	10,99
● Energia	2,08
● Beni Industriali	13,28
● Tecnologia	32,30
► Difensivo	15,75
● Beni Difensivi	4,26
● Salute	7,72
● Servizi di Pubblica Utilità	3,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	63,49
● Stati Uniti	63,01
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,48
● Europa	36,19
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	21,48
● Europa Occidentale - Non Euro	14,42
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,29
● Asia	0,32
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	0,32

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2020	ISIN	IE00BMBX8T68		
NAV (27/01/2026)	GBP 188,87				
Patrimonio Netto (Mln)	3.403,75 USD				
(31/10/2025)					